

证券代码：872698

证券简称：恒业国际

主办券商：恒泰长财证券

## 河北恒业国际货运股份有限公司出售参股子公司股权的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

公司目前持有唐度（河北自贸区）电子商务有限公司 41% 的股权，根据公司最新的发展规划，公司拟将所持有唐度（河北自贸区）电子商务有限公司 41% 的股权以人民币 82 万元价格转让给唐山凯圣物流有限公司，本次股权转让事项完成后，公司不再持有唐度（河北自贸区）电子商务有限公司的股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（一）购买

的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 416,293,230.06 元，净资产为 101,460,766.08 元。本次股权转让的价格为人民币 82 万元，占公司年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.20% 和 0.81%，且最近 12 个月内购买、出售的资产总额的比例没有超过 30%以上，交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大

资产重组交易的有关规定，本次股权转让事项不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2023 年 12 月 21 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让参股子公司唐度（河北自贸区）电子商务有限公司股权的议案》，该议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无需股东大会审议。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：唐山凯圣物流有限公司

住所：河北省唐山市丰润区银城铺镇银城铺村

注册地址：河北省唐山市丰润区银城铺镇银城铺村

注册资本：3000 万

主营业务：一般项目：建筑材料销售；再生资源销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品零售；装卸搬运；国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内贸易代理；机械设备租赁；包装服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

法定代表人：唐秋芳

控股股东：唐秋芳

实际控制人：唐秋芳

信用情况：不是失信被执行人

### 三、交易标的情况

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：唐度（河北自贸区）电子商务有限公司
- 2、交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区投资服务中心 A 座 2018 号
- 4、交易标的其他情况

成立日期：2022 年 6 月 28 日

法定代表人：张星

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般项目：润滑油销售；五金产品批发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；办公用品销售；体育用品及器材批发；玩具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品

除外)；通讯设备销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售；供应链管理服务；装卸搬运；包装服务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

转让前股东持股情况：唐山曹妃甸区综保国际贸易集团有限公司，持股 49%；河北恒业国际货运股份有限公司，持股 41%；秦皇岛市千趣会供应链管理有限公司，持股 10%。

## (二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、定价情况

### (一) 交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2023 年 10 月 31 日，该标的公司未经审计的资产总额为 11,931,836.34 元，资产净额为 464,551.83 元，营业收入为 6,039,350.61 元，净利润 -1,535,448.17 元。

### (二) 定价依据

本次转让定价充分考虑了参股子公司的资产情况，实际经营情况，并经双方协商一致后确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

### (三) 交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### (一) 交易协议主要内容

公司拟将所持有唐度(河北自贸区)电子商务有限公司 41%的股权以人民币 82 万元价格转让给唐山凯圣物流有限公司。

## （二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议双方约定的办理时间为准，过户时间以当地市场监督管理局变更登记完成时间为准。

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易符合公司发展规划和经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《河北恒业国际货运股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北恒业国际货运股份有限公司

董事会

2023年12月21日